



凱基證券股份有限公司等承銷「Bank of Montreal U.S.\$115,000,000 Floating Rate Senior Notes due August 2030」之美元計價普通公司債公告

凱基證券股份有限公司等(以下稱「承銷商」)承銷「Bank of Montreal U.S.\$115,000,000 Floating Rate Senior Notes due August 2030」之美元計價普通公司債(以下稱「本公司債」),本公司債發行總金額為美元115,000,000元整,由承銷商洽商銷售本公司債金額為美元115,000,000元整,茲將銷售辦法公告於後:

一、證券承銷商名稱、地址及洽商銷售金額:

| 承銷商名稱 | 地址 | 洽商銷售金額 |
|----------------|---------------------|------------------|
| 凱基證券股份有限公司 | 臺北市中山區明水路 700 號 3 樓 | 美元 50,000,000 元整 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 臺北市民生東路三段 115、117 號 | 美元 45,000,000 元整 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路 100 號 9 樓 | 美元 20,000,000 元整 |

二、承銷總額:總計美元115,000,000元整。

三、承銷方式:本公司債將由承銷商包銷並以「洽商銷售」方式出售予投資人。

四、承銷期間:本公司債定價日為2025年7月23日,於2025年8月13日辦理承銷公告並於2025年8月14日發行。

五、承銷價格:承銷商於銷售期間內依本公司債票面金額銷售,以美元貳拾萬元整為最低銷售單位,發行價格為100%。

六、本公司債主要發行條件:

- (一)發行日:2025年8月14日。
- (二)到期日:2030年8月14日。
- (三)發行人評等:Aa2 (Moody's) / A+ (S&P) / AA (Fitch)。
- (四)受償順位:無擔保主順位債券。
- (五)票面金額:美元貳拾萬元整。
- (六)票面利率:O/N SOFR+0.88%。
- (七)付息方式:本公司債為浮動利率債券,每季付息一次,即每年2月14日、5月14日、8月14日及11月14日各付息乙次。
- (八)還本方式:發行人於到期日一次還本,到期還本金額為面額之100%。
- (九)營業日:紐約、倫敦、多倫多及台北之商業銀行對外營業之日。
- (十)準據法:加拿大英屬省法及加拿大法。
- (十一)債券掛牌處所:中華民國證券櫃檯買賣中心及倫敦證券交易所。

七、銷售限制:

本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二款規定之專業機構投資人。另依中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法第三十二條之規定,每一認購人認購數量不得超過該次承銷總數之百分之八十,惟認購人為政府基金者不在此限。

八、通知、繳交價款及交付本公司債方式:

承銷商於發行日前通知投資人繳交價款之方式,投資人於發行日以Euroclear或Clearstream(DVP)完成交割或於發行日

將本公司債之認購款項匯入承銷商指定帳戶,承銷商將本公司債撥入投資人所指定之集保帳戶。

九、公開說明書之交付方式:如經投資人同意承銷商得以電子郵件方式交付公開說明書,投資人並得至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)或承銷商網站(凱基證券股份有限公司,網址:<http://www.kgi.com.tw>、玉山商業銀行股份有限公司,網址:<https://www.esunbank.com.tw/>、兆豐國際商業銀行股份有限公司,網址:<http://www.megabank.com.tw>)查詢。

十、會計師對發行人最近三年度財務資料之查核簽證意見

| 年度 | 會計師事務所 | 查核意見 |
|----------------------------|----------|--------|
| Year ended 31 October 2022 | KPMG LLP | Fairly |
| Year ended 31 October 2023 | KPMG LLP | Fairly |
| Year ended 31 October 2024 | KPMG LLP | Fairly |

十一、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項:無。

十二、投資人應詳閱本公司債公開說明書。